

Historical cost data

ISIN: DE000UG2GG87

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2025	0.6	0.2	0	0	0.4
28.01.2025	1.9	27.2	-25.7	0	0.4
25.06.2025	1.5	6.9	-5.4	0	0.1
29.01.2025	10.9	47	-36.5	0	0.4
30.01.2025	11.7	47.9	-36.7	0	0.4
31.01.2025	7.9	35.2	-27.7	0	0.3
04.02.2025	6.9	32	-25.4	0	0.3
05.02.2025	6.7	29.3	-23	0	0.3
06.02.2025	5.5	26.4	-21.2	0	0.2
07.02.2025	6	28.2	-22.4	0	0.3
11.02.2025	6	28.4	-22.6	0	0.3
12.02.2025	6.1	29.6	-23.7	0	0.3
13.02.2025	8	36.4	-28.7	0	0.3
14.02.2025	7.4	33.8	-26.7	0	0.3
18.02.2025	6.8	31.4	-24.8	0	0.3
19.02.2025	8.1	37.4	-29.6	0	0.3
20.02.2025	7.2	31.6	-24.7	0	0.3
21.02.2025	9.4	40.4	-31.3	0	0.3
25.02.2025	6	27.8	-22.1	0	0.3
26.02.2025	4.8	22.3	-17.7	0	0.2
27.02.2025	4.8	21.8	-17.2	0	0.2
28.02.2025	4	18.5	-14.6	0	0.2
04.03.2025	3.4	15.5	-12.3	0	0.2
05.03.2025	3.5	15.5	-12.2	0	0.2
06.03.2025	6.4	29.8	-23.7	0	0.3
07.03.2025	6.9	32.6	-25.9	0	0.3
11.03.2025	2.8	11.9	-9.2	0	0.1
12.03.2025	3.2	14.2	-11.1	0	0.2
13.03.2025	3.3	15.4	-12.3	0	0.2
14.03.2025	2.9	12.1	-9.4	0	0.1
18.03.2025	2.5	11.3	-8.9	0	0.1

19.03.2025	2.3	10.9	-8.7	0	0.1
20.03.2025	2.2	10.8	-8.7	0	0.1
21.03.2025	2.1	9.6	-7.6	0	0.1
25.03.2025	2.2	11	-8.9	0	0.1
26.03.2025	2	9.4	-7.5	0	0.1
27.03.2025	2.2	11	-9	0	0.1
28.03.2025	2	9.5	-7.6	0	0.1
01.04.2025	1.8	9.1	-7.4	0	0.1
02.04.2025	1.8	7.9	-6.2	0	0.1
03.04.2025	1.8	8.8	-7.1	0	0.1
04.04.2025	1.5	7	-5.5	0	0.1
08.04.2025	4.1	19.7	-15.8	0	0.2
09.04.2025	3.5	16.4	-13.1	0	0.2
10.04.2025	6.5	31.3	-25.1	0	0.3
11.04.2025	3.7	18.4	-14.9	0	0.2
15.04.2025	2.6	12	-9.5	0	0.1
16.04.2025	2.1	10.4	-8.5	0	0.1
17.04.2025	1.9	7.8	-6	0	0.1
23.04.2025	1.7	7.6	-6	0	0.1
24.04.2025	1.9	9.4	-7.5	0	0.1
25.04.2025	1.8	7.9	-6.1	0	0.1
29.04.2025	1.7	7.7	-6.1	0	0.1
30.04.2025	1.6	7.8	-6.3	0	0.1
06.05.2025	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
07.05.2025	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
08.05.2025	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
09.05.2025	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
13.05.2025	1.7	8.2	-6.6	0	0.1
14.05.2025	1.8	9.5	-7.8	0	0.1
15.05.2025	2	9.3	-7.4	0	0.1
16.05.2025	1.7	7.8	-6.2	0	0.1
20.05.2025	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
21.05.2025	1.4	6.3	-5	0	0.1
22.05.2025	1.3	6	-4.7	0	0.1
23.05.2025	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
27.05.2025	1.2	5.1	-4	0	0.1
28.05.2025	1.2	5.5	-4.3	0	0.1
29.05.2025	1.2	5.9	-4.7	0	0.1
30.05.2025	1.2	5.3	-4.1	0	0.1

03.06.2025	1.1	6.1	-5	0	0.1
04.06.2025	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
05.06.2025	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
06.06.2025	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
10.06.2025	1.4	6.3	-5	0	0.1
11.06.2025	1.3	6	-4.8	0	0.1
12.06.2025	1.3	6.7	-5.4	0	0.1
13.06.2025	1.3	6.2	-5	0	0.1
17.06.2025	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
18.06.2025	1.4	7	-5.7	0	0.1
19.06.2025	1.4	7.2	-5.8	0	0.1
20.06.2025	1.5	7.5	-6.1	0	0.1
24.06.2025	1.5	7.1	-5.7	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany